

**康平县退役军人事务局
2025年度部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县退役军人事务局单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县退役军人事务局2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县退役军人事务局2025年部门预算情况 说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

正文内容

第二部分 康平县退役军人事务局概况

一、主要职责

康平县退役军人事务局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，贯彻执行相关地方性法规和市政府规章，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、贯彻落实军队转业干部安置政策和安置计划，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。负责军队退役义务兵、转业（复员）士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工接收和安置工作，负责军队离退休干部服务机构建设和管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，拟订

规划并组织实施。承担不适宜继续服务的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导拥军优属工作，负责各类优抚对象的抚恤、优待工作，负责退役军人的伤残等级评定审核报批工作，负责烈士褒扬工作，落实国家关于国民抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

11、承担本系统安全生产、队伍建设及党组织建设相关工作。

12、本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

13、完成县委、县政府和人武部交办的其他任务。

14、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职

业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

纳入康平县退役军人事务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

1. 康平县退役军人事务局本级

设有综合办公室。负责来文、收文、发文、接受退役士兵档案、发放待安置退役士兵生活补助、退役士兵自谋职业一次性经济补助金发放、军队离退休干部接收安置、城镇退役士兵安置、复员退伍军人接收、无军籍退休退职职工接收安置、参战退役人员审批、60周岁农村籍退役士兵补助领取审批、烈士家属人员审批、残疾军人换证审批、带病还乡退伍军人审批、在乡复员军人（遗属）审批、入朝民工审批、伤残警察和国家工作人员审批、义务兵家庭优待金发放。

第三部分 康平县退役军人事务局2025年部门 预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,764.39	一、社会保障和就业支出	3,654.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	105.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4.52
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	3,764.39	本年支出合计	3,764.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,764.39	支 出 总 计	3,764.39

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	3,764.39	3,764.39	3,764.39										
098001 康平县退役军人事务局（本级）	3,764.39	3,764.39	3,764.39										

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,764.39	65.81	64.01	1.80	3,698.58
098001	康平县退役军人事务局（本级）	3,764.39	65.81	64.01	1.80	3,698.58
208	社会保障和就业支出	3,654.50	58.04	56.24	1.80	3,596.46
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02	16.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	6.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤					
	涉密项目					
	涉密项目					
20809	退役安置	955.22				955.22
	涉密项目					

	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
20828	退役军人管理事务	267.26	42.02	40.22	1.80	225.24
2082801	行政运行	42.02	42.02	40.22	1.80	
2082804	拥军优属	3.50				3.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	221.74				221.74
210	卫生健康支出	105.37	3.25	3.25		102.12
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	3.25		
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	3.25		
21014	优抚对象医疗	102.12				102.12
	涉密项目					
221	住房保障支出	4.52	4.52	4.52		
22102	住房改革支出	4.52	4.52	4.52		
2210201	住房公积金	4.52	4.52	4.52		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,764.39	一、本年支出	3,764.39
（一）一般公共预算拨款收入	3,764.39	（一）社会保障和就业支出	3,654.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	105.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	4.52
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,764.39	支 出 总 计	3,764.39

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,764.39	65.81	64.01	1.80	3,698.58
098001	康平县退役军人事务局（本级）	3,764.39	65.81	64.01	1.80	3,698.58
208	社会保障和就业支出	3,654.50	58.04	56.24	1.80	3,596.46
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02	16.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	6.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	2,416.00				2,416.00
	涉密项目					
	涉密项目					
20809	退役安置	955.22				955.22
	涉密项目					

	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
20828	退役军人管理事务	267.26	42.02	40.22	1.80	225.24
2082801	行政运行	42.02	42.02	40.22	1.80	
2082804	拥军优属	3.50				3.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	221.74				221.74
210	卫生健康支出	105.37	3.25	3.25		102.12
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	3.25		
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	3.25		
21014	优抚对象医疗	102.12				102.12
	涉密项目					
221	住房保障支出	4.52	4.52	4.52		
22102	住房改革支出	4.52	4.52	4.52		
2210201	住房公积金	4.52	4.52	4.52		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	65.81	64.01	1.80
098001	康平县退役军人事务局（本级）	65.81	64.01	1.80
301	工资福利支出	59.64	59.64	
30101	基本工资	20.04	20.04	
30102	津贴补贴	13.18	13.18	
30103	奖金	1.67	1.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	4.52	4.52	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	

302	商品和服务支出	5.35	4.37	0.98
30201	办公费	0.78		0.78
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	3.59	3.59	
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.78	
310	资本性支出	0.82		0.82
31002	办公设备购置	0.82		0.82

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计						
098001 康平县退役军人事务局（本级）						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			3,698.58	3,698.58	3,698.58										
康平县退役军人事务局（本级）			3,698.58	3,698.58	3,698.58										
	涉密项目														
	涉密项目														
	双拥工作经费	双拥工作经费	3.50	3.50	3.50										
	进京维稳经费	进京维稳经费	3.00	3.00	3.00										
	补充办公经费	补充办公经费，包括办公楼水电费。	1.91	1.91	1.91										

	退役军人专项岗位人员经费	退役军人专项岗位人员工资、保险等	155.98	155.98	155.98										
	办公用房取暖费	办公楼取暖费	3.99	3.99	3.99										
	涉密项目														
	涉密项目														
	部分退役士兵保险接续	退役士兵养老保险和医疗保险补缴	90.00	90.00	90.00										
	涉密项目														
	涉密项目														
	涉密项目														
	涉密项目														
	涉密项目														

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,764.39	3,764.39	3,764.39										
098001	康平县退役军人事务局（本级）	3,764.39	3,764.39	3,764.39										
208	社会保障和就业支出	3,654.50	3,654.50	3,654.50										
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02	16.02										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	6.02										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										
20808	抚恤	2,416.00	2,416.00	2,416.00										
	涉密项目													
	涉密项目													

20809	退役安置	955.22	955.22	955.22										
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
20828	退役军人管理事务	267.26	267.26	267.26										
2082801	行政运行	42.02	42.02	42.02										
2082804	拥军优属	3.50	3.50	3.50										
2082899	其他退役军人事务管理支出	221.74	221.74	221.74										
210	卫生健康支出	105.37	105.37	105.37										
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	3.25										
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	3.25										
	涉密项目													
	涉密项目													
221	住房保障支出	4.52	4.52	4.52										
22102	住房改革支出	4.52	4.52	4.52										
2210201	住房公积金	4.52	4.52	4.52										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,764.39	3,764.39	3,764.39										
098001	康平县退役军人事务局（本级）	3,764.39	3,764.39	3,764.39										
501	机关工资福利支出	59.64	59.64	59.64										
50101	工资奖金津补贴	34.89	34.89	34.89										
50102	社会保障缴费	19.43	19.43	19.43										
50103	住房公积金	4.52	4.52	4.52										
50199	其他工资福利支出	0.80	0.80	0.80										

502	机关商品和服务支出	178.23	178.23	178.23										
50201	办公经费	21.47	21.47	21.47										
50205	委托业务费	155.98	155.98	155.98										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	0.78	0.78	0.78										
503	机关资本性支出	0.82	0.82	0.82										
50306	设备购置	0.82	0.82	0.82										
509	对个人和家庭的补助	3,525.70	3,525.70	3,525.70										
50901	社会福利和救助	2,132.02	2,132.02	2,132.02										
50905	离退休费	1,286.68	1,286.68	1,286.68										
50999	其他对个人和家庭的补助	107.00	107.00	107.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,764.39	3,764.39	3,764.39										
098001	康平县退役军人事务局（本级）	3,764.39	3,764.39	3,764.39										
301	工资福利支出	59.64	59.64	59.64										
30101	基本工资	20.04	20.04	20.04										
30102	津贴补贴	13.18	13.18	13.18										
30103	奖金	1.67	1.67	1.67										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02	6.02										
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	3.25										
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16										
30113	住房公积金	4.52	4.52	4.52										

30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	0.80										
302	商品和服务支出	178.23	178.23	178.23										
30201	办公费	11.78	11.78	11.78										
30205	水费	1.01	1.01	1.01										
30206	电费	0.90	0.90	0.90										
30208	取暖费	3.99	3.99	3.99										
30209	物业管理费	0.10	0.10	0.10										
30211	差旅费	0.10	0.10	0.10										
30213	维修(护)费													
30226	劳务费	155.98	155.98	155.98										
30239	其他交通费用	3.59	3.59	3.59										
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.78	0.78										
303	对个人和家庭的补助	3,525.70	3,525.70	3,525.70										
30302	退休费	66.68	66.68	66.68										
30303	退职(役)费	1,220.00	1,220.00	1,220.00										
30305	生活补助	191.64	191.64	191.64										
30306	救济费	1,816.26	1,816.26	1,816.26										
30307	医疗费补助	124.12	124.12	124.12										
30399	其他对个人和家庭的补助	107.00	107.00	107.00										
310	资本性支出	0.82	0.82	0.82										
31002	办公设备购置	0.82	0.82	0.82										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	098001康平县退役军人事务局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保其他)				1. 58		
	基本支出人员经费(保刚性)				0. 84		
	基本支出人员经费(保工资)				61. 59		
	基本支出公用经费(保运转)				1. 8		
年度绩效目标	保障退役军人事务局机关事务运行，保障各项业务工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	烈士纪念日活动经费						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	4. 50						
总体目标	全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办语言文字宣传推广及纪念活动次数	>=	1	次	2025-12
			组织宣传活动	>=	1	场次	2025-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2025-12
			社团参加学术交流活动参与率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		是	
	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性				是		2025-12
	项目(政策)名称	过境部队慰问经费					
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	5. 00						

总体目标	全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			慰问师以上部队数量	=	2	个	2025-12
		质量指标	社会保障信息化保障支撑度		是		2025-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		是		2025-12
			保障单位正常运行		是		2025-12
项目(政策)名称	双拥工作经费						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	3.50						
总体目标	全年完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	评选或表彰全国/省双拥模范城（县）个数	=	1	个	2025-12
			创新领军人才培养支持数量	=	1	人	2025-12

			创业领军人才培养支持数量	=	1	人	2025-12
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	2025-12
			企业军转干部各类补助经费标准达标率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	确保军队建设需要		是		2025-12
			人员到位率	=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	进京维稳经费						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	3.00						
总体目标	完成全部						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	0.5	万件次	2025-12
			实地督办信访事项数量	=	50	件	2025-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2025-12
			对热线服务不满意回访率	>=	0	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	50	件

			信访转诉案件结案率	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	补充办公经费						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	1.91						
总体目标	全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	在职人员经费变动率	<=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2025-12
			经费支出规范率	=	100	%	2025-12
			效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	100
	经费使用效益				是		2025-12
	项目(政策)名称	退役军人专项岗位人员经费					
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	155.98						
总体目标	保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障到位		2025-12
项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	3.99						
总体目标	年度内全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2025-12

第四部分 康平县退役军人事务局2025年部门预算 情况说明

一、关于康平县退役军人事务局2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县退役军人事务局2025年收支总预算3764.39万元，比上一年度年收支总预算3802.35万元减少38.46万元，主要是由于人员减少以及项目资金减少。

(一) 收入预算3764.39万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入3764.39万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二)支出预算3764.39万元，其中

1. 基本支出65.81万元；
2. 项目支出3698.58万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金177.88万元。

二、关于康平县退役军人事务局财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(2025- 1) 年	2025年
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算1.8万元，比上一年度预算减少5.12万元，下降74%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县退役军人事务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县退役军人事务局在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共7个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共7个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：机关运行经费是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出及人员经费支出。包括行政人员基本工资、津贴补贴、差旅费以及机关日常水电费、邮电费、办公费等支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险费支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的大额医疗补助保险支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施公积金相关制度由单位实际缴纳的公积金支出。